

---

# POLICY INZAKE TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN

---

## A. Inleiding

Het beleid van Proximus NV van publiek recht (de '**Vennootschap**') is dat Transacties met Verbonden Partijen moeten plaatsvinden aan marktconforme voorwaarden ("*at arms' length*" principe), waarbij eventuele vergoedingen die door de Vennootschap of een van haar dochtervennootschappen worden betaald of ontvangen in verband met een dergelijke transactie aan voorwaarden gebeuren die niet gunstiger zijn dan de voorwaarden die van toepassing zijn op een niet-verbonden derde partij onder dezelfde of gelijkaardige omstandigheden.

Het doel van deze Policy inzake Transacties met Verbonden Partijen is de procedures uiteen te zetten volgens welke de Vennootschap of een van haar dochtervennootschappen een Transactie met een Verbonden Partij mag afsluiten.

## B. Identificatie van Transacties met Verbonden Partijen

In de context van deze Policy is een **Transactie met Verbonden Partijen** een transactie tussen de Vennootschap of een van haar dochtervennootschappen en:

- (a) een lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap (een '**Bestuurder**');
- (b) een lid van het Proximus Executief Comité (een '**Executive Officer**');
- (c) een Naast Familielid van een Bestuurder of Executive Officer;
- (d) een onderneming waarin een aanzienlijk belang in het stemrecht rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit is van een persoon beschreven in (a) tot (c) of waarover een dergelijke persoon in staat is Aanzienlijke Invloed uit te oefenen, met inbegrip van ondernemingen die eigendom zijn van Bestuurders of Executive Officers van de Vennootschap en ondernemingen die een lid van het uitvoerend management gemeenschappelijk hebben met de Vennootschap.

De personen onder (a) tot en met (d) hierboven worden in de context van deze Policy beschouwd als Verbonden Partijen van de Vennootschap.

'**Naaste Familieleden**' van een persoon zijn personen van wie kan worden verwacht dat ze invloed hebben op of worden beïnvloed door deze persoon in hun zaken met de Vennootschap, met inbegrip van de echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen, broers en zussen, schoonmoeders en -vaders, schoonzonen en -dochters en schoonbroers en -zussen van deze persoon.

'**Aanzienlijke Invloed**' op een onderneming betekent het vermogen om rechtstreeks betrokken te zijn bij financiële en operationele beleidsbeslissingen van de onderneming, maar betekent minder dan controle over dit beleid.

## C. Toepassing van deze Policy

Het is niet de bedoeling dat deze Policy in strijd is met de geldende wetgeving, met inbegrip van eventuele bepalingen van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot belangenconflicten. Indien een geldende wet in strijd is met deze Policy of strengere vereisten voorschrijft, dienen de Vennootschap en de betrokken Bestuurder of Executive Officer deze wet na te leven.

De Vennootschap en de Verbonden Partij van de Vennootschap dienen zich in ieder geval te allen tijde te houden aan de bepalingen van artikels 523 en 524 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen.

Als de Transactie met Verbonden Partijen wordt bestempeld als 'Vertrouwelijke Informatie' in de betekenis van de Dealing Code van de Vennootschap, zijn de bijzondere bepalingen van de Dealing Code van toepassing.

#### **D. Controle- en goedkeuringsprocedures**

Het is de verantwoordelijkheid van elk van de Bestuurders en Executive Officers, al dan niet betrokken bij een voorgestelde Transactie met Verbonden Partijen, om de Voorzitter van de Raad van Bestuur (de 'Raad') onverwijld in kennis te stellen van een dergelijke voorgestelde Transactie met Verbonden Partijen zodra deze Bestuurder of Executive Officer daarvan weet heeft.

Met uitzondering van de voorafgaandelijk goedgekeurde transacties onder E hieronder, moet elke voorgestelde Transactie met Verbonden Partijen of reeks van gelijkaardige transacties waarbij dezelfde Verbonden Partij betrokken is, vooraf worden goedgekeurd door de niet-betrokken leden van de Raad.

Het is de verantwoordelijkheid van de individuele Bestuurder of Executive Officer betrokken bij een voorgestelde Transactie met Verbonden Partijen om de goedkeuring van de Raad te vragen alvorens deel te nemen aan de Transactie met Verbonden Partijen.

Het Audit- en Toezichtscomité zal de materiële feiten van alle Transacties met Verbonden Partijen die door de Raad moeten worden goedgekeurd, controleren en de Raad adviseren om dergelijke transacties goed te keuren, niet te goed te keuren of te bekrachtigen.

Bij de beoordeling van een Transactie met Verbonden Partijen moet het Audit- en Toezichtscomité rekening houden met de factoren die men het meest toepasselijk acht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

- (i) de voordelen van de Transactie met Verbonden Partijen voor de Vennootschap of haar dochtervennootschappen;
- (ii) de commerciële redelijkheid van de voorwaarden van de Transactie met Verbonden Partijen;
- (iii) de belangrijkheid van de Transactie met Verbonden partijen voor Proximus;
- (iv) de omvang van het belang van de Verbonden Partij in de Transactie met Verbonden Partijen;
- (v) indien van toepassing, de impact van de Transactie met Verbonden Partijen op de onafhankelijkheid van een niet-uitvoerend Bestuurder; en
- (vi) het effectieve of schijnbare belangenconflict van de Verbonden Partij die deelneemt aan de Transactie met Verbonden Partijen.

Een Bestuurder of een lid van het Audit- en Toezichtscomité mag niet deelnemen aan de evaluatie van een Transactie met Verbonden Partijen waarbij hij of zij een Verbonden Partij is, behalve dat de Bestuurder alle relevante informatie betreffende de Transactie met Verbonden Partijen aan het Audit- en Toezichtscomité moet bezorgen.

Indien een Transactie met Verbonden Partijen door de niet-betrokken leden van de Raad toegestaan wordt, mag het Audit- en Toezichtscomité, naar eigen goeddunken, richtlijnen voor Bestuurders en Executive Officers uitvaardigen die ze moeten volgen bij lopende zaken met de Verbonden Partij. Daarna zal het Audit- en Toezichtscomité de lopende relaties met de Verbonden Partij op regelmatige tijdstippen controleren en beoordelen om te zien of ze voldoen aan de richtlijnen van het Audit- en Toezichtscomité.

#### **E. Voorafgaandelijk goedgekeurde transacties**

De volgende types van Transacties moeten niet door de Raad worden goedgekeurd of bekrachtigd:

1. Transacties die beschikbaar zijn voor alle werknemers of de klanten of leveranciers van de Vennootschap in het algemeen;
2. Regels inzake vergoedingen voor Bestuurders en Executive Officers die werden goedgekeurd door het Benoemings- en Bezoldigingscomité;
3. Transacties waarin het belang van de Verbonden Partij enkel afgeleid is van het feit dat hij of zij bestuurder is van een andere onderneming of organisatie die een partij is bij de Transactie;

4. Transacties waarin het belang van de Verbonden Partij enkel afgeleid is van zijn of haar rechtstreeks of onrechtstreeks eigendomsbelang van een entiteit die een partij is bij de Transactie, wanneer een dergelijk eigendomsbelang minder dan tien procent (10%) van het aandelenkapitaal van deze entiteit bedraagt;
5. Transacties of reeksen van transacties onder de € 25.000 op jaarbasis.

Transacties onder punt 5 moeten evenwel ter kennis van de Voorzitter van de Raad worden gebracht.

#### **F. Openbaarmaking, controle en beoordeling van de Policy**

Voor zover vereist bij wet of volgens de Corporate Governance Code moet de Vennootschap een Transactie met Verbonden Partijen bekendmaken in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen.

Het Audit- en Toezichtscomité zal de geschiktheid van deze Policy regelmatig controleren en beoordelen en eventuele voorgestelde wijzigingen aan de Raad van Bestuur aanbevelen ter goedkeuring.

\* \*

\*